

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-015

安阳钢铁股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月22日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第十届董事会第一次会议审议通过了《聘任公司经理、董事会秘书》议案，同意聘任郝猛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。鉴于郝猛先生获聘时尚未取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长程官江先生代为履行董事会秘书职责。详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-100）。

郝猛先生近期参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，公司按相关规定将郝猛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。郝猛先生自本公告发布披露之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长程官江先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书郝猛先生的联系方式如下：

联系电话：0372-3120175

电子邮箱：aygtdb312@126.com

联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年4月2日